

## **Přehled výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s.**

Dozorčí rada společnosti O2 Czech Republic a.s. předkládá v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. f) stanov valné hromadě tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti za období od 7. března 2020 do 11. května 2021. Zpráva je zpracována pro účely valné hromady, která bude rozhodovat formou per rollam se začátkem hlasování 28. 5. 2021 a koncem hlasování 14. 6. 2021.

- Dozorčí rada se v uvedeném období sešla na pěti řádných zasedáních. Dále pro výkon své činnosti dozorčí rada pravidelně využívala i rozhodování formou per rollam.
- Dozorčí rada vykonávala dohled nad výkonem působnosti představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. v souladu se zákonem, stanovami společnosti a vlastním jednacím řádem.
- Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti O2 Czech Republic a.s. a klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem a managementem a zabývala se podněty svých členů.
- Dozorčí radě byly v uvedeném období představenstvem a managementem poskytovány veškeré materiály a informace nezbytné pro výkon její činnosti.
- Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrky společnosti O2 Czech Republic a.s. za účetní období končící 31. prosincem 2020 a zprávu auditora a neshledala přitom žádné nedostatky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti O2 Czech Republic a.s. schválit účetní závěrky za účetní období končící 31. prosincem 2020.
- Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a O2 Czech Republic a.s. a mezi O2 Czech Republic a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dozorčí rada přitom neshledala žádné nesrovnalosti či jiné důvody nesprávnosti této zprávy ve smyslu požadavků zákona.
- Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2020 a návrh na rozdělení části emisního ážia a doporučuje valné hromadě tyto návrhy schválit.
- Dozorčí rada přezkoumala návrh zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2020 a předkládá jej valné hromadě společnosti ke schválení.
- Dozorčí radě nebyl v uvedeném období předložen k přezkumu návrh představenstva na schválení významné transakce valnou hromadou, a to dle čl. 20 odst. 3 písm. n) stanov a dle pravidel pro evidenci významných transakcí, které dozorčí rada stanovila.